



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	2882-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/09/2023 A 30/09/2023	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

							SALDO INICIAL:	0,00
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
1	011045	0036		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	-1.700,00	
1	011047			DANIEL TAVARES NAVARRO	CLT	✓ -2.870,95	-4.570,95	
1	011223	0055		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	✓ -1.700,00	-6.270,95	
1	011225	0037		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	✓ -1.500,00	-7.770,95	
1	011227	0053		PAULO FERNANDO MOREIRA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	✓ -1.500,00	-9.270,95	
1	010938	3887		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	✓ -200,00	-9.470,95	
1	011643	42211		TENDA ATACADO S A	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	✓ -639,65	-10.110,60	
1	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	10.110,60	0,00	
4	041107	42287		TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMPEZA	✓ -267,24	-267,24	
4	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	267,24	0,00	
20	200913	20596		ELOYNA M S R L P PAPELARIA EIRELI	MAT ESCRITORIO	✓ -154,00	-154,00	
20	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	154,00	0,00	
22	030306			DARF INSS / IR	PGTO TRIBUTOS	✓ -965,37	-965,37	
22	543741			GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO TRIBUTOS	✓ -270,26	-1.235,63	
22	221222	0227		UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	✓ -600,00	-1.835,63	
22	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.835,63	0,00	
25	251114	0005		ALEX SANDRO BARBOSA DA SILVA MEI	MAT ESCRITORIO	✓ -21,00	-21,00	
25	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	ton -55,00	-76,00	
25	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	76,00	0,00	
27	270848	1049		CASA COQUEIRO TINTAS UBATUBA LTDA	MAT MANUTENÇÃO	✓ -40,70	-40,70	
27	270920	20631		ELOYNA M S R L P PAPELARIA EIRELI	MAT ESCRITORIO	✓ -64,91	-105,61	
27	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	105,61	0,00	
28	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	PMU 12.802,82	12.802,82	
28	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	PMU 27.313,83	40.116,65	

Rubrica Nº 120
 Rubrica Nº 123
 62

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO - CNPJ: 16.782.536/0001-46

Rua dos Jasmins, 65 Sala 01 - Jd. Carolina - Ubatuba - S.P. - CEP 11691 062 - Fone: (12) 99109 0019 - Email: adm@ubatubaemfoco.com.br

